

Sitzungsvorlage DS 2018/203

Amt für Architektur und
Gebäudemanagement
Dieter Katein
(Stand: **11.06.2018**)

Mitwirkung:
Amt für Schule, Jugend, Sport
Stadtkämmerei
IT

Aktenzeichen: 024-004

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 04.07.2018

**Medienentwicklung der Grundschule Weststadt
- Anpassung Projektumfang und -kosten**

Beschlussvorschlag:

1. Der Anhebung des anteiligen Projektkostenrahmens für die Datenvernetzung (einschließlich Telefoniestruktur) auf 235.000 € wird zugestimmt.
2. Die Finanzierung erfolgt über die Finanzposition 2.2990.9400.000-0220 "Medienentwicklung Grundschulen" (Deckungskreis mit 2.2990.9350.000-0220). Im Haushaltsplan 2018 stehen 250.000 Euro zur Verfügung. Weitere 89.000 Euro hat der BKA am 28.02.2018 überplanmäßig beschlossen.
3. Die zusätzliche überplanmäßige Mehrausgabe von 40.000 € wird über die Finanzposition 2.2990.9410.000-1050 "Welfengymnasium Fachräume" abgedeckt.

Sachverhalt:

BKA 28.02.2018

Zustimmung zur Datenvernetzung der Grundschule Weststadt für 195.000 € sowie zur Ausstattung mit moderner, zeitgemäßer, zukunftsorientierter und standardisierter Technik für 144.000 Euro. Bewilligung einer überplanmäßigen Mehrausgabe von 89.000 € zu Lasten Fipo 2.2990.9410.000-1050.

1. Entwicklungen im Projekt

Der BKA hat im Februar 2018 einer Datenvernetzung mit begleitender Hardware- und Softwareausstattung der Grundschule für insgesamt 329.000 € zugestimmt (Aufteilung s.o.). Während die Beschaffung und Inbetriebnahme der Anwendertechnik dem ASJ zugeordnet ist, zeichnet das AGM für die Datenvernetzung im Haus als Voraussetzung einer Medienentwicklung verantwortlich. Die dafür notwendige strukturierte Verkabelung der Unterrichtsräume wurde nach der Haushaltsgenehmigung ausgeschrieben. Aufgrund der angespannten Marktlage gingen leider nur zwei Angebote ein, die beide über den Ansätzen der Kostenberechnung lagen. Da die Maßnahme zwingend in den Sommerferien umzusetzen ist, ging der Auftrag für 160.640,44 € an den wirtschaftlichsten Bieter im Wettbewerb, die Firma GET aus Ravensburg. Die Vorbereitungen zur Umsetzung laufen bereits.

Parallel zur Projektierung wurden das AGM von der IT-Abteilung über die bevorstehende Umstellung der städtischen Telefoniestrukturen auf Allover-IP und die damit verbundenen Anforderungen an die Verkabelungen informiert. Damit dieser Technikwechsel auch in der Grundschule Weststadt vollzogen werden kann, müssen Rektorat und Sekretariat in das neue Netz eingebunden werden. Der Aufwand ist überschaubar aber mit zusätzlichen, bislang nicht erfassten Kosten verbunden.

Beide Entwicklungen zusammen führen dazu, dass der genehmigte Kostenrahmen nicht mehr ausreichend ist. Bisherige Ansätze für begleitende Trockenbauarbeiten sind zusätzlich zu erhöhen. In der Summe weist der fortgeschriebene Kostenanschlag 235.000 € aus. Zur Erreichung der Projektziele ist somit eine Nachfinanzierung von 40.000 € erforderlich. Nennenswerte Gegeneinsparungen in der Technik sind nicht erkennbar. Reduzierungen in der Ausstattung können nicht empfohlen werden, da sie den Nutzen der Investition deutlich verringern.

2. Kosten und Finanzierung:

Die Gegenfinanzierung erfolgt über Minderausgaben im Projekt 'Fachräume Welfengymnasium'. Dieses Projekt schiebt sich in Verbindung mit einem bewilligten Fördermittelantrag nach 2019.

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)

anteiliger Projektkostenrahmen für Datenvernetzung (einschließlich Telefoniestruktur)	235.000 €
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Laufende Kosten (u. a. Personal-, Sachkosten, abzüglich zu erwartende Einnahmen)	
Abschreibung 1.2990.6810.000 (aus 235.000 €)	9.400 €/A
durchschn. Verzinsung 1.2990.6850.000 (aus 235.000 €) (Restlaufzeit 25 Jahren)	3.948 €/A

Mittelbereitstellung im Haushalt
Vermögenshaushalt: Fipo: 2.2990.9400.000-0220 "Medienentwicklung Grundschulen" (Deckungskreis mit 2.2990.9350.000-0220) und anteilig 40.000 € über Fipo 2.2990.9410.000-1050

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
anteiliger Projektkostenrahmen für Datenvernetzung (einschließlich Telefoniestruktur)	235.000 €

Laufende Kosten (u. a. Personal-, Sachkosten, abzüglich zu erwartende Einnahmen)	
Abschreibung 1.2990.6810.000 (aus 235.000 €)	9.400 €/A
durchschn. Verzinsung 1.2990.6850.000 (aus 235.000 €) (Restlaufzeit 25 Jahren)	3.948 €/A

Mittelbereitstellung im Haushalt
Vermögenshaushalt: Fipo: 2.2990.9400.000-0220 "Medienentwicklung Grundschulen" (Deckungskreis mit 2.2990.9350.000-0220) und anteilig 40.000 € über Fipo 2.2990.9410.000-1050